

第37期

財務諸表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

〒621-0027

京都府亀岡市曾我部町犬飼未ヶ谷18-2

公益財団法人 関西盲導犬協会

会長 廣岡 正久

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	99,194,967	100,774,785	△1,579,818
売掛金	68,480	90,430	△21,950
未収金	116,418	1,844,787	△1,728,369
たな卸資産	368,354	366,619	1,735
貯蔵品	901,221	1,297,278	△396,057
前払金	528,640	92,030	436,610
立替金	163,669	232,169	△68,500
流動資産合計	101,341,749	104,698,098	△3,356,349
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	36,707,585	36,707,585	0
定期預金(基)	72,595,617	72,595,617	0
基本財産合計	109,303,202	109,303,202	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	48,636,650	46,206,450	2,430,200
減価償却引当資産	10,000,000	10,000,000	0
盲導犬育成事業引当資産	40,000,000	40,000,000	0
盲導犬医療費引当資産	20,163,252	20,163,252	0
財政調整引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定寄附金積立資産	7,497,426	10,602,597	△3,105,171
建物取得資金	0	152,000,000	△152,000,000
指定寄付金積立資産	106,936,421	0	106,936,421
特定資産合計	263,233,749	308,972,299	△45,738,550
(3) その他固定資産			
建物	294,757,223	202,865,573	91,891,650
車両運搬具	17,098,514	19,204,886	△2,106,372
什器備品	11,283,730	9,441,274	1,842,456
構築物	34,627,091	47,684,454	△13,057,363
機械装置	11,269,825	11,568,905	△299,080
建物付属設備	52,376,112	0	52,376,112
土地	18,154,114	18,154,114	0
建設仮勘定	0	1,391,040	△1,391,040
減価償却累計額	△178,973,529	△202,086,511	23,112,982
電話加入権	509,600	509,600	0
保証金	47,000	40,000	7,000
出資金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	2,440,088	3,244,100	△804,012
繰延資産	957,071	1,276,094	△319,023
その他固定資産合計	264,596,839	113,343,529	151,253,310
固定資産合計	637,133,790	531,619,030	105,514,760
資産合計	738,475,539	636,317,128	102,158,411
II 負債の部			
I. 流動負債			
未払金	2,605,448	5,261,673	△2,656,225
前受会費	18,000	78,000	△60,000
前受金	2,000,000	2,000,000	0
預り金	454,885	452,139	2,746
賞与引当金	3,369,000	3,505,500	△136,500
流動負債合計	8,447,333	11,297,312	△2,849,979

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,636,650 /	46,206,450	2,430,200
固定負債合計	48,636,650	46,206,450	2,430,200
負債合計	57,083,983 /	57,503,762	△419,779
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地	36,707,585	36,707,585	0
定期預金	72,595,617	72,595,617	0
寄付金	114,433,847	10,602,597	103,831,250
指定正味財産合計	223,737,049	119,905,799	103,831,250
(うち基本財産への充当額)	(109,303,202) (109,303,202) (0)
(うち特定資産への充当額)	(114,433,847) (10,602,597) (103,831,250)
2. 一般正味財産	457,654,507	458,907,567	△1,253,060
(うち特定資産への充当額)	(100,163,252) (252,163,252) (△152,000,000)
正味財産合計	681,391,556 /	578,813,366	102,578,190
負債及び正味財産合計	738,475,539 /	636,317,128	102,158,411

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計				
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	26,430,558	0	72,764,409	0	99,194,967				
充当金	68,480	0	0	0	68,480				
未収金	0	0	116,418	0	116,418				
たな卸資産	368,354	0	0	0	368,354				
貯蔵品	901,221	0	0	0	901,221				
前払金	509,250	0	19,390	0	528,640				
立替金	163,669	0	0	0	163,669				
流動資産合計	28,441,532	0	72,900,217	0	101,341,749				
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	35,311,190	0	1,396,395	0	36,707,585				
定期預金(基)	72,595,617	0	0	0	72,595,617				
基本財産合計	107,906,807	0	1,396,395	0	109,303,202				
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	44,864,300	0	3,772,350	0	48,636,650				
減価償却引当資産	8,000,000	0	2,000,000	0	10,000,000				
盲導犬育成事業引当資産	40,000,000	0	0	0	40,000,000				
盲導犬医療費引当資産	20,163,252	0	0	0	20,163,252				
財政調整引当資産	30,000,000	0	0	0	30,000,000				
特定寄附金積立資産	7,497,426	0	0	0	7,497,426				
指定寄付金積立資産	106,936,421	0	0	0	106,936,421				
特定資産合計	257,461,399	0	5,772,350	0	263,233,749				
(3) その他固定資産									
建物	277,369,265	0	17,387,958	0	294,757,223				
車両運搬具	14,391,459	0	2,707,055	0	17,098,514				
什器備品	10,331,110	0	952,620	0	11,283,730				
構築物	21,263,573	0	13,363,518	0	34,627,091				
機械装置	10,939,825	0	330,000	0	11,269,825				
建物付属設備	52,376,112	0	0	0	52,376,112				
土地	18,154,114	0	0	0	18,154,114				
減価償却累計額	△ 151,325,548	△ 0	△ 27,647,981	△ 0	△ 178,973,529				
電話加入権	0	0	509,600	0	509,600				
保証金	7,000	0	40,000	0	47,000				
出資金	0	0	50,000	0	50,000				
ソフトウェア	2,440,088	0	0	0	2,440,088				
繰延資産	823,082	0	133,989	0	957,071				
その他固定資産合計	256,770,080	0	7,826,759	0	264,596,839				
固定資産合計	622,138,286	0	14,995,504	0	637,133,790				
資産合計	650,579,818	0	87,895,721	0	738,475,539				
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	2,348,665	0	256,783	0	2,605,448				
前受金費	9,000	0	9,000	0	18,000				
前受金	2,000,000	0	0	0	2,000,000				
預り金	427,722	0	27,163	0	454,885				
賞与引当金	2,957,050	0	411,950	0	3,369,000				
流動負債合計	7,742,437	0	704,896	0	8,447,333				
2. 固定負債									
退職給付引当金	44,864,300	0	3,772,350	0	48,636,650				
固定負債合計	44,864,300	0	3,772,350	0	48,636,650				
負債合計	52,606,737	0	4,477,246	0	57,083,983				

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計				
Ⅲ 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
土地	35,311,190	0	1,396,395	0	36,707,585				
定期預金	72,595,617	0	0	0	72,595,617				
寄付金	114,433,847	0	0	0	114,433,847				
指定正味財産合計	222,340,654	0	1,396,395	0	223,737,049				
(うち基本財産への充当額)	(107,906,807)	(0)	(1,396,395)	(0)	(109,303,202)				
(うち特定資産への充当額)	(114,433,847)	(0)	(0)	(0)	(114,433,847)				
2. 一般正味財産	375,632,427	0	82,022,080	0	457,654,507				
(うち特定資産への充当額)	(98,163,252)	(0)	(2,000,000)	(0)	(100,163,252)				
正味財産合計	597,973,081	0	83,418,475	0	681,391,556				
負債及び正味財産合計	650,579,818	0	87,895,721	0	738,475,539				

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	18,151	18,148	3
特定資産運用益			
特定資産受取利息	56,236	64,758	△8,522
受取会費			
正会員会費	8,238,000	8,304,000	△66,000
青少年会費	64,800	86,400	△21,600
法人会費	1,020,000	1,020,000	0
後援会費	1,750,000	1,400,000	350,000
マンスリー会費	429,000	272,500	156,500
受取会費計	11,501,800	11,082,900	418,900
事業収益			
育成委託収入	6,541,200	8,821,200	△2,280,000
フード収入	3,536,168	3,466,070	70,098
犬具収入	1,101,163	907,717	193,446
施設利用料収入	106,500	117,500	△11,000
チャリティー収入	17,200	23,726	△6,526
その他収入	1,654,966	1,388,803	266,163
値引・戻り高	△ 90	△ 0	△90
事業収益計	12,957,107	14,725,016	△1,767,909
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	240,000	240,000	0
受取民間補助金	14,149,000	16,270,000	△2,121,000
受取補助金等計	14,389,000	16,510,000	△2,121,000
受取寄付金			
受取寄付金	62,137,359	80,462,595	△18,325,236
募金収益	11,748,982	15,246,371	△3,497,389
募金箱収益	11,410,386	10,874,993	535,393
受取寄付金振替額	13,734,434	0	13,734,434
受取寄付金計	99,031,161	106,583,959	△7,552,798
雑収益			
受取利息	28,537	23,809	4,728
受取配当金	2,500	2,500	0
雑収益	4,734,416	452,002	4,282,414
雑収益計	4,765,453	478,311	4,287,142
経常収益計	142,718,908	149,463,092	△6,744,184
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	366,619	475,251	△108,632
フード仕入高	3,806,655	3,095,331	711,324
犬具等仕入高	772,488	650,704	121,784
グッズ仕入高	29,678	9,333	20,345
期末たな卸高	△ 368,354	△ 366,619	△1,735
給料手当	47,016,873	47,644,945	△628,072
賞与引当金繰入	2,957,050	3,097,750	△140,700
賞与	9,490,450	9,718,050	△227,600
退職給付費用	2,749,010	3,489,630	△740,620
法定福利費	9,245,934	9,879,019	△633,085
福利厚生費	601,715	135,946	465,769

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	5,409,005	4,517,000	892,005
通信運搬費	1,890,472	2,422,142	△531,670
減価償却費	7,175,147	4,957,457	2,217,690
消耗什器備品費	602,136	729,540	△127,404
消耗品費	540,131	729,003	△188,872
修繕費	270,936	376,744	△105,808
印刷製本費	2,616,097	4,098,937	△1,482,840
燃料費	1,549,277	2,054,450	△505,173
光熱水料費	1,639,817	1,664,762	△24,945
貸借料	611,952	507,300	104,652
保険料	1,140,714	1,087,075	53,639
諸謝金	410,940	300,400	110,540
租税公課	122,900	162,150	△39,250
支払負担金	379,279	195,962	183,317
手数料	69,935	59,308	10,627
犬具飼育費	6,765,771	7,813,632	△1,047,861
車両費	1,075,495	1,097,981	△22,486
医療費	7,084,793	7,798,791	△713,998
登録費	166,250	181,400	△15,150
貸倒償却	10,310	121,430	△111,120
雑費	9,074,185	2,213,310	6,860,875
事業費計	125,273,660	120,918,114	4,355,546
管理費			
給料手当	6,992,915	6,149,822	843,093
賞与	1,258,050	1,235,450	22,600
賞与引当金繰入	411,950	407,750	4,200
退職給付費用	384,190	336,870	47,320
福利厚生費	85,104	90,594	△5,490
法定福利費	1,416,780	1,382,718	34,062
会議費	87,462	5,723	81,739
旅費交通費	498,914	732,760	△233,846
通信運搬費	1,372,366	616,635	755,731
減価償却費	490,819	615,393	△124,574
消耗什器備品費	0	144,558	△144,558
消耗品費	204,220	157,614	46,606
修繕費	64,431	91,692	△27,261
印刷製本費	412,324	541,712	△129,388
燃料費	194,094	208,418	△14,324
光熱水料費	472,400	538,808	△66,408
貸借料	704,484	704,625	△141
保険料	110,000	123,290	△13,290
租税公課	96,650	15,850	80,800
支払負担金	243,482	288,633	△45,151
車両費	135,810	28,770	107,040
顧問料	684,000	3,184,000	△2,500,000
支払手数料	828,733	760,985	67,748
雑費	296,070	480,773	△184,703
管理費計	17,445,248	18,843,443	△1,398,195
経常費用計	142,718,908	139,761,557	2,957,351
評価損益等調整前当期経常増減額	0	9,701,535	△9,701,535
当期経常増減額	0	9,701,535	△9,701,535
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	6,467	0	6,467
経常外収益計	6,467	0	6,467
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	1,259,527	52,663	1,206,864
経常外費用計	1,259,527	52,663	1,206,864
当期経常外増減額	△1,253,060	△52,663	△1,200,397
税引前当期一般正味財産増減額	△1,253,060	9,648,872	△10,901,932
当期一般正味財産増減額	△1,253,060	9,648,872	△10,901,932
一般正味財産期首残高	458,907,567	449,258,695	9,648,872
一般正味財産期末残高	457,654,507	458,907,567	△1,253,060
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	18,151	18,148	3
特定資産運用益			
特定資産受取利息	17,396	16,583	813
受取寄付金			
受取寄付金	117,565,684	2,999,367	114,566,317
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	13,769,981	34,731	13,735,250
当期指定正味財産増減額	103,831,250	2,999,367	100,831,883
指定正味財産期首残高	119,905,799	116,906,432	2,999,367
指定正味財産期末残高	223,737,049	119,905,799	103,831,250
III 正味財産期末残高	681,391,556	578,813,366	102,578,190

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	育成・視覚事業	相談事業	啓発事業	共通	小計				
I 純正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	0	18,151	18,151	0	0	0	18,151
特定資産運用益									
特定資産受取利息	40,550	442	1,992	12,030	55,014	0	1,222	0	56,236
受取会費									
正会員会費	0	0	0	4,119,000	4,119,000	0	4,119,000	0	8,238,000
青少年会費	0	0	0	32,400	32,400	0	32,400	0	64,800
法人会費	0	0	0	510,000	510,000	0	510,000	0	1,020,000
後援会費	0	0	0	875,000	875,000	0	875,000	0	1,750,000
マンスリー会費	0	0	0	429,000	429,000	0	0	0	429,000
受取会費計	0	0	0	5,965,400	5,965,400	0	5,536,400	0	11,501,800
事業収益									
育成委託収入	6,541,200	0	0	0	6,541,200	0	0	0	6,541,200
フード収入	3,536,168	0	0	0	3,536,168	0	0	0	3,536,168
犬具収入	1,101,163	0	0	0	1,101,163	0	0	0	1,101,163
施設利用料収入	106,500	0	0	0	106,500	0	0	0	106,500
チャリティー収入	0	0	17,200	0	17,200	0	0	0	17,200
その他収入	434,904	0	1,220,062	0	1,654,966	0	0	0	1,654,966
値引・戻り高	△ 90	△ 0	△ 0	△ 0	△ 90	△ 0	△ 0	△ 0	△ 90
事業収益計	11,719,845	0	1,237,262	0	12,957,107	0	0	0	12,957,107
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	0	0	240,000	0	240,000	0	0	0	240,000
受取民間補助金	13,847,000	0	302,000	0	14,149,000	0	0	0	14,149,000
受取補助金等計	13,847,000	0	542,000	0	14,389,000	0	0	0	14,389,000
受取寄付金									
受取寄付金	10,836,736	0	9,791	39,798,335	50,644,862	0	11,492,497	0	62,137,359
専金収益	11,748,982	0	0	0	11,748,982	0	0	0	11,748,982
専金箱収益	11,410,386	0	0	0	11,410,386	0	0	0	11,410,386
受取寄付金振替額	13,734,434	0	0	0	13,734,434	0	0	0	13,734,434
受取寄付金計	47,730,538	0	9,791	39,798,335	87,538,664	0	11,492,497	0	99,031,161
雑収益									
受取利息	16,004	0	0	2,514	18,518	0	10,019	0	28,537
受取配当金	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
雑収益	4,264,564	0	67,242	0	4,331,806	0	402,610	0	4,734,416
雑収益計	4,280,568	0	67,242	2,514	4,350,324	0	415,129	0	4,765,453
経常収益計	77,618,501	442	1,858,287	45,796,430	125,273,660	0	17,445,248	0	142,718,908
(2) 経常費用									
事業費									
期首たな卸高	348,018	0	18,601	0	366,619	0	0	0	366,619
フード仕入高	3,806,655	0	0	0	3,806,655	0	0	0	3,806,655
犬具等仕入高	772,488	0	0	0	772,488	0	0	0	772,488
グッズ仕入高	0	0	29,678	0	29,678	0	0	0	29,678
期末たな卸高	△ 324,045	△ 0	△ 44,309	△ 0	△ 368,354	△ 0	△ 0	△ 0	△ 368,354
高料手当	47,262,977	1,322,302	8,431,594	0	47,016,873	0	0	0	47,016,873
賞与引当金繰入	2,325,500	95,450	536,100	0	2,957,050	0	0	0	2,957,050
賞与	7,573,600	287,000	1,629,850	0	9,490,450	0	0	0	9,490,450
退職給付費用	1,711,800	114,900	922,310	0	2,749,010	0	0	0	2,749,010
法定福利費	7,403,309	278,241	1,564,384	0	9,245,934	0	0	0	9,245,934
福利厚生費	446,780	6,129	148,806	0	601,715	0	0	0	601,715
経費交通費	4,662,225	0	746,780	0	5,409,005	0	0	0	5,409,005
通信運搬費	1,341,435	0	549,037	0	1,890,472	0	0	0	1,890,472

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	育成・視覚事業	相談事業	啓発事業	共通	小計				
固定資産除却損	806,517	0	0	0	806,517	0	453,010	0	1,259,527
経常外費用計	806,517	0	0	0	806,517	0	453,010	0	1,259,527
当期経常外増減額	△ 800,050	0	0	0	△ 800,050	0	△ 453,010	0	△ 1,253,060
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,320,853	△ 2,141,466	△ 18,134,161	45,796,430	△ 800,050	0	△ 453,010	0	△ 1,253,060
当期一般正味財産増減額	△ 26,320,853	△ 2,141,466	△ 18,134,161	45,796,430	△ 800,050	0	△ 453,010	0	△ 1,253,060
一般正味財産期首残高	△ 92,658,892	△ 10,672,099	△ 83,067,246	562,830,714	376,432,477	0	82,475,090	0	458,907,567
一般正味財産期末残高	△ 118,979,745	△ 12,813,565	△ 101,201,407	608,627,144	375,632,427	0	82,022,080	0	457,654,507
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用利益									
基本財産受取利息	0	0	0	18,151	18,151	0	0	0	18,151
特定資産運用利益									
特定資産受取利息	17,396	0	0	0	17,396	0	0	0	17,396
受取寄付金									
受取寄付金	117,565,684	0	0	0	117,565,684	0	0	0	117,565,684
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	13,751,830	0	0	18,151	13,769,981	0	0	0	13,769,981
当期指定正味財産増減額	103,831,250	0	0	0	103,831,250	0	0	0	103,831,250
指定正味財産期首残高	10,602,597	0	0	107,906,807	118,509,404	0	1,396,395	0	119,905,799
指定正味財産期末残高	114,433,847	0	0	107,906,807	222,340,654	0	1,396,395	0	223,737,049
III 正味財産期末残高	△ 4,545,898	△ 12,813,565	△ 101,201,407	716,533,951	597,973,081	0	83,418,475	0	681,391,556

法人名：公益財団法人 関西盲導犬協会
 会計単位名：公益財団法人 関西盲導犬協会

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価基準の先入先出法により計上しています。

(2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金・・・期末要支給額の100%に相当する金額を計上しています。
 賞与引当金・・・支給見込額の当期負担分を計上しています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定率による減価償却法によっています。
 ただし、平成10年4月1日以降取得の建物については、定額による減価償却法によっています。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっています。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地(基)	36,707,585	0	0	36,707,585
定期預金	72,595,617	0	0	72,595,617
小計	109,303,202	0	0	109,303,202
特定資産				
退職給付引当資産	46,206,450	2,430,200		48,636,650
減価償却引当資産	10,000,000	0	0	10,000,000
盲導犬育成事業引当資産	40,000,000	0	0	40,000,000
盲導犬医療費引当資産	20,163,252	0	0	20,163,252
財政調整引当資産	30,000,000	0	0	30,000,000
建物取得資金	152,000,000	0	152,000,000	0
特定寄付金積立資産	10,602,597	414,721	3,519,892	7,497,426
指定寄付金積立資産	0	117,150,963	10,214,542	106,936,421
小計	308,972,299	119,995,884	165,734,434	263,233,749
合計	418,275,501	119,995,884	165,734,434	372,536,951

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土地(基)	36,707,585	36,707,585	0	0
定期預金	72,595,617	72,595,617	0	0
小計	109,303,202	109,303,202	0	0
特定資産				
退職給付引当資産(特)	48,636,650	0	0	48,636,650
減価償却引当資産(特)	10,000,000	0	10,000,000	0
盲導犬育成事業引当資産	40,000,000	0	40,000,000	0
盲導犬医療費引当資産	20,163,252	0	20,163,252	0
財政調整引当資産	30,000,000	0	30,000,000	0
特定寄付金積立資産	7,497,426	7,497,426	0	0
指定寄付金積立資産	106,936,421	106,936,421	0	0
小計	263,233,749	114,433,847	100,163,252	48,636,650
合計	372,536,951	223,737,049	100,163,252	48,636,650

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形固定資産			
建物	294,757,223	127,045,946	167,711,277
建物付属設備	52,376,112	580,491	51,795,621
構築物	34,627,091	17,156,752	17,470,339
機械及び装置	11,269,825	11,036,283	233,542
車両運搬具	17,098,514	15,596,186	1,502,328
什器備品	11,283,730	7,557,871	3,725,859
有形固定資産計	421,412,495	178,973,529	242,438,966
無形固定資産			
繰延資産	2,440,088	0	2,440,088
ソフトウェア	957,071	0	957,071

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
売掛金	64,480		64,480
未収金	116,418		116,418

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
京都府亀岡市	地方公共団体	240,000	240,000	480,000	0	
(公財) 京都新聞社会福祉事業団	民間団体	0	30,000	30,000	0	
(公財) 京都オムロン地域協力基金	民間団体	0	180,000	180,000	0	
(公財) 中山視覚障害者福祉財団	民間団体	0	300,000	300,000	0	
亀岡ライオンズクラブ	民間団体	0	2,547,000	2,547,000	0	
(公信) 東京日本橋LC立川福祉基金	民間団体	0	92,000	92,000	0	
国際ソロプチミスト京都-葵	民間団体	0	1,000,000	1,000,000	0	
認定NPO法人全国盲導犬施設連合会	民間団体	0	8,000,000	8,000,000	0	
(公財) 小山基金	民間団体	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	前受金
小計		2,240,000	14,389,000	14,629,000	2,000,000	
委託費						
京都府	地方公共団体	0	1,500,000	1,500,000	0	
滋賀県	地方公共団体	1,500,000	3,000,000	4,500,000	0	
(公財) 高知県身体障害者連合会	民間団体		2,041,200	2,041,200		
		1,500,000	6,541,200	8,041,200	0	
合計		3,740,000	20,930,200	22,670,200	2,000,000	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	18,151
特定資産受取利息	17,396
受取寄附金	13,734,434
合 計	13,769,981

8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務 等	事業上 の関 係				
理事	中谷 久美子		300,000	無し	0%	0	無し	講師謝金	308,940	未払金	15,000

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

講師謝金(1回あたりの金額)については他の講師依頼している者と同額である。取引に関しては理事会の承認を得ている。

9. その他